

VOLLMACHT

Als Aktionär der Ottakringer Getränke AG bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 30. ordentlichen Hauptversammlung der Ottakringer Getränke AG, Wien, FN 84925 s, am Freitag, dem 27. Juni 2014, um 15.00 Uhr, in 1160 Wien, Ottakringer Platz 1, Eingang Portier Feßtgasse, auf dem Gerstenboden der Brauerei, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Ottakringer Getränke AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender **Tagesordnung** das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
5. Wahl von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes
 - i) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals,
 - ii) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen,
 - iii) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
 - i) unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gem § 153 Abs 6 AktG,
 - ii) mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts,
 - iii) mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen, und Änderung der Satzung in § 4 Abs 2

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt diese Vollmacht an eine andere Person zu übertragen.

Name/Firma und Anschrift des Aktionärs (Vollmachtgeber) in Blockbuchstaben

Datum, eigenhändige Unterschrift/firmenmäßige Zeichnung des Aktionärs (Vollmachtgeber)

Depotnummer, Kreditinstitut bei dem das Depot geführt wird

Aktiengattung:

ISIN:

Stammaktien

AT0000758008

Stück: _____

Vorzugsaktien

AT0000758032

Stück: _____

Die Vollmacht bitte ausgefüllt an eine der folgende Adressen übermitteln:

Per Post *Ottakringer Getränke AG*
Investor Relations
z.Hd. Herrn Mag. Alexander Tesar
Ottakringer Platz 1
1160 Wien

Per Fax: *+43 (1) 8900 500 - 63*

Per E-Mail: *anmeldung.ottakringer@hauptversammlung.at; wobei die Depotbestätigung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist*

Persönlich: *bei Registrierung zur Hauptversammlung*
am Versammlungsort

*Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung persönlich übergeben wird, muss die Vollmacht spätestens am **26. Juni 2014 bis 16.00 Uhr** bei der Gesellschaft einlangen.*